



HOTEL ORO VERDE

★ ★ ★ ★ ★

GUAYAQUIL - ECUADOR

A member of
The Leading Hotels of the World

Guayaquil, Marzo 13 del 2.002

Señor Don
JOSE ALFREDO ANTON DIAZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, en su sesión celebrada el 12 de Marzo del 2.002, tuvo a bien reelegirlo DIRECTOR DELEGADO de la compañía, por el período de un año.

El cargo a desempeñar por usted se ajustará a las atribuciones fijadas en los estatutos y a las disposiciones de la Ley de Compañías.

Le comunico igualmente, que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente ó conjuntamente con el Presidente, ó con el Vicepresidente, ó con el Gerente en concordancia con lo dispuesto en los Artículos Undécimo y Trigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, contenidos en la escritura autorizada por el Notario del Cantón, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, el 7 de Noviembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Enero de 1.997. Es importante aclarar que su ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía está supeditado a los casos expresamente permitidos en los Estatutos Sociales, y primordialmente en el artículo trigésimo sexto, el mismo que fue reformado mediante Escritura Pública otorgada el 3 de Junio de 1.999 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Julio del mismo año.

Atentamente,

p. HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

MARTIN SANTSCHI STUCKI
Secretario de la Junta



Acepto el cargo de Director Delegado de Hotel Oro Verde S.A. HOTVER con que me ha honrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía.

Guayaquil, Marzo 13 del 2.002

Sr. Dn. JOSE ALFREDO ANTÓN DÍAZ

Nacionalidad: Ecuatoriana

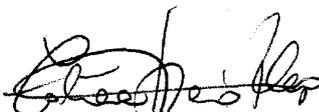
C.I.: 0900488784

Domicilio: Boyacá 1205 y Nueve de Octubre

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR DELEGADO** de la compañía **HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**, a favor de **JOSE ALFREDO ANTON DIAZ**, de fojas **36.384 a 36.386**, Registro Mercantil número **6.581**, Repertorio número **10.388**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil - Encargada
del Cantón Guayaquil

ORDEN: 10388
LEGAL: CAROLINA MEJIA
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 